

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA**

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>56.503,94</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	110.392,75			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.065,99			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>175.962,68</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	86.750,51			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.296,64			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>76.915,53</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	19.707,18		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>19.707,18</b>
	dell'esercizio	Euro	36.935,59		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	7.229,75	Euro	<b>44.165,34</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-24.458,16</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>52.457,37</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>130.099,93</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>123.686,10</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>6.413,83</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

Data 20/03/2017

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999